

## PROJET ST-GERMAIN DE GRANTHAM

### Suivi a posteriori

---

#### Faits saillants

Depuis la mise en gaz du projet, les volumes sous contrat totalisent 1 577 10<sup>3</sup>m<sup>3</sup> pour un total de 39 clients. Quant à la prochaine année, il est prévu de réaliser une extension de réseau de 1,5 km (76 218 \$) qui sera construite pour desservir le parc industriel de St-Germain-de-Grantham. Le volume potentiel de ce parc industriel est évalué à 250 10<sup>3</sup>m<sup>3</sup> par année. Une contribution financière du gouvernement de 39 200 \$ aidera à rentabiliser ce nouveau projet.

#### Retraits

Année	Originellement		Réal/Estimé	
	Nombre de clients	Volume 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Nombre de clients	Volume 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>
Août 2000 – Juillet 2001	27	1 443	33	865
Août 2001 – Juillet 2002	27	1 443	39	1 240
Août 2002 – Juillet 2003	27	1 443	42	1 650*
Août 2003 – Juillet 2004	27	1 443	44	1 750
Août 2004 – Juillet 2005	27	1 443	44	1 795

\* Nouvelle estimation pour les années subséquentes

## Coûts du projet

Item	Originellement	Réel/Estimé
Conduite de distribution	1 518 863 \$	2 087 649 \$
Branchement	170 084 \$	161 057 \$
Frais généraux	0 \$	0 \$
Subvention (PRC)	150 000 \$	179 420 \$
<b>TOTAL :</b>	<b>1 838 947 \$</b>	<b>2 428 126 \$</b>

## Explication des écarts

Éléments :	Conduites	Branchements	Total
Les coûts à ce jour et prévus	2 087 649 \$	161 057 \$	2 248 706 \$
Été 2001 (1,4 km)	(124 851) \$	(18 752) \$	(143 603) \$
Été 2002		(21 299) \$	(21 299) \$
Été 2003 (1,5 km)	(76 218) \$	(15 200) \$	(91 418) \$
	<u>1 886 580 \$</u>	<u>105 806 \$</u>	<u>1 992 386 \$</u>
Prix de l'entrepreneur versus l'estimé	(150 000) \$		(150 000) \$
Demande de la municipalité Forage directionnel Corriger le profil de l'accotement Route 122 M.T.Q.	(207 000) \$		(207 000) \$
Autres	(10 717) \$	-	(10 717) \$
Surestimé de la longueur des branchements au budget et plus de branchements que prévu au budget		64 278 \$	64 278 \$
Projet original	<u>1 518 863 \$</u>	<u>170 084 \$</u>	<u>1 688 947 \$</u>

## Rentabilité

Item	Originellement	Projeté
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs	(468 339) \$	(333 356) \$
Taux de rendement interne	9,44 %	7,89 %
Point mort tarifaire	8,52 années	21,13 années

Les contributions du gouvernement et des clients totalisent les sommes suivantes :

	<b>Gouvernement</b>	<b>Clients</b>	<b>Total</b>
Projet original	516 000 \$	89 512 \$	605 512 \$
Projet 2001	20 000 \$	0 \$	20 000 \$
Projet 2003	39 200 \$	0 \$	39 200 \$
<b>TOTAL :</b>	<b>575 200 \$</b>	<b>89 512 \$</b>	<b>664 712 \$</b>

## Clients sous contrat au 30 septembre 2002

Nombre de clients	Volume m <sup>3</sup>
39	1 577 000

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN  
CALCUL DU REVENUS REQUIS  
BUDGET.

REVENUS REQUIS  
Version - Excel  
Version SRR-20SAP

PROJET <b>ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM</b> SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	0	1	2	3	4	5
Nombre de clients		33	39	42	44	44
Volume (1000m³)		865	1 240	1 650	1 750	1 795
Frais de conduites	1 886 580	124 851	0	76 218	0	0
Frais de branchements	105 806	18 752	21 299	11 200	4 000	0
Frais généraux ( 0% )	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans		0	0	0	0	0
PRC - 10 ans		126 720	20 450	32 250	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS		0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS		0	0	0	0	0
Étude PAIRE		0	0	0	0	0
Financement - PCAF ( 0.00 \$ mens ) ( 8.5 % )		0	0	0	0	0
Contribution du client	(605 512)	(20 000)	0	(39 200)	0	0
Investissement total	1 763 414	1 386 874	250 323	41 749	80 488	4 000
Coût d'opération		8 184	3 427	3 035	2 964	2 585
PRC multiple ( 0 \$ )		0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts ( 0 \$ )		0	0	0	0	0
Amortissements		46 192	52 245	54 984	57 422	57 571
Taxe sur le réseau		8 185	8 022	8 214	8 209	8 003
Redevances		505	725	964	1 023	1 049
Impôts		41 398	29 406	29 743	30 320	29 283
Rendement		117 031	118 905	120 631	117 489	113 217
Taxe sur le capital		9 705	9 641	9 797	9 471	9 120
Revenus requis		231 199	222 370	227 369	226 897	220 827
Revenu d'intérêts		0	0	0	0	0
Transport/Distribution ( \$/m³ )		16.1370	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613
Coûts marginaux ( \$/m³ )		5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225
Marge de distribution ( \$/m³ )		10.9145	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388
Marge de distribution ( \$ )		94 410	146 801	195 340	207 179	212 506
Contribution tarifaire annuelle		136 789	75 569	32 028	19 718	8 321

	6	7	8	9	10
Contribution tarifaire annuelle	3 229	(1 867)	(7 007)	(12 189)	(17 412)

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	244 386	221 966	Contribution tarifaire ( 15 ans )	25 228	130 140
Contribution tarifaire ( 5 ans )	272 424	243 470	Contribution tarifaire ( 20 ans )	(296 382)	24 925
Contribution tarifaire ( 10 ans )	237 177	223 846	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(2 698 791)	(333 356)
Point mort tarifaire (années)	15.45	21.13			
Taux de rendement interne TRI	7.89%				

Grille utilisée **COMMERCIAL ET PARTENARIAT**  
 Signataire supérieur - Vente > V.P. Ventes-Marketing  
 Signataire supérieur - Construction > Vice - Président

**VENTE**

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. Ventes-Marketing	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___

**CONSTRUCTION**

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire/chef service	Date ___/___/___	Directeur régional/ ingénierie	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___	Titre	Date ___/___/___

**CONDITIONS DE RÉALISATION**

---



---



---



---



---

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN  
CALCUL DU REVENUS REQUIS  
BUDGET

REVENUS REQUIS  
Version - Excel  
Version SRR-20SAP

PROJET ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	5	6	7	8	9	10
Nombre de clients	44	44	44	44	44	44
Volume (1000m³)	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux ( 0% )	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération		2 585	2 585	2 585	2 585	2 585
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	57 571	57 571	57 571	57 571	57 571	57 571
Taxe sur le réseau	8 003	7 820	7 638	7 454	7 268	7 081
Redevance	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
Impôts	29 283	29 002	28 717	28 390	28 022	27 616
Rendement	113 217	108 940	104 662	100 385	96 107	91 830
Taxe sur le capital	9 120	8 768	8 417	8 066	7 715	7 364
Revenus requis	220 827	215 735	210 639	205 499	200 317	195 095
Revenu d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Transport/Distribution ( \$/m³)	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613
Coûts marginaux ( \$/m³)	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225
Marge de distribution ( \$/m³)	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388
Marge de distribution (\$)	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506
Contribution tarifaire annuelle	8 321	3 229	(1 867)	(7 007)	(12 189)	(17 412)

	11	12	13	14	15
Contribution tarifaire annuelle	(30 574)	(37 013)	(44 143)	(48 110)	(52 110)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	244 386	221 966	25 228	130 140
Contribution tarifaire ( 5 ans )	272 424	243 470	(296 382)	24 925
Contribution tarifaire ( 10 ans )	237 177	223 846	(2 698 791)	(333 356)
Point mort tarifaire (années)	15.45	21.13		
Taux de rendement interne TRI	7.89%			

VENTE

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. Ventes-Marketing	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire/chef service	Date ___/___/___	Directeur régional/ingénieur	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___	Titre	Date ___/___/___

CONDITIONS DE RÉALISATION


SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN  
CALCUL DU REVENUS REQUIS  
BUDGET

REVENUS REQUIS  
Version - Excel  
Version SRR-20SAP

PROJET <b>ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM</b> SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	10	11	12	13	14	15
Nombre de clients	44	44	44	44	44	44
Volume (1000m³)	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	57 571	49 521	47 476	44 541	44 541	44 541
Taxe sur le réseau	7 081	6 586	6 350	6 086	5 944	5 800
Redevance	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
Impôts	27 616	27 279	27 014	26 774	26 530	26 255
Rendement	91 830	87 851	84 248	80 829	77 520	74 211
Taxe sur le capital	7 364	7 062	6 772	6 500	6 229	5 957
Revenus requis	195 095	181 933	175 493	168 364	164 397	160 397
Transport/Distribution (¢/m³)	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613
Coûts marginaux (¢/m³)	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225
Marge de distribution (¢/m³)	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388
Marge de distribution (\$)	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506
Contribution tarifaire annuelle	(17 412)	(30 574)	(37 013)	(44 143)	(48 110)	(52 110)

	16	17	18	19	20
Contribution tarifaire annuelle	(56 141)	(60 203)	(64 294)	(68 413)	(72 559)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	244 386	221 966	Contribution tarifaire ( 15 ans )	25 228
Contribution tarifaire ( 5 ans )	272 424	243 470	Contribution tarifaire ( 20 ans )	(296 382)
Contribution tarifaire ( 10 ans )	237 177	223 846	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(2 698 791)
Point mort tarifaire (années)	15.45	21.13		
Taux de rendement interne TRI	7.89%			

**VENTE**

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. Ventes-Marketing	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___

**CONSTRUCTION**

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur.affaire/chef service	Date ___/___/___	Directeur régional/ingénierie	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___	Titre	Date ___/___/___

**CONDITIONS DE RÉALISATION**

---



---



---



---

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN  
CALCUL DU REVENUS REQUIS  
BUDGET

REVENUS REQUIS  
Version - Excel  
Version SRR-20SAP

PROJET <b>ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM</b> SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement Bi	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	15	16	17	18	19	20
Nombre de clients	44	44	44	44	44	44
Volume (1000m³)	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	44 541	44 541	44 541	44 541	44 541	44 541
Taxe sur le réseau	5 800	5 656	5 510	5 363	5 215	5 066
Redevance	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
Impôts	26 255	25 949	25 614	25 251	24 861	24 445
Rendement	74 211	70 901	67 592	64 283	60 973	57 664
Taxe sur le capital	5 957	5 685	5 413	5 142	4 870	4 598
Revenus requis	180 397	156 365	152 303	148 212	144 093	139 947
Transport/Distribution (¢/m³)	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613
Coûts marginaux (¢/m³)	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225
Marge de distribution (¢/m³)	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388
Marge de distribution (\$)	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506
Contribution tarifaire annuelle	(52 110)	(56 141)	(60 203)	(64 294)	(68 413)	(72 559)

Contribution tarifaire annuelle	21	22	23	24	25
	(76 731)	(80 927)	(85 147)	(89 390)	(93 655)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	244 386	221 966	Contribution tarifaire ( 15 ans )	25 228
Contribution tarifaire ( 5 ans )	272 424	243 470	Contribution tarifaire ( 20 ans )	130 140
Contribution tarifaire ( 10 ans )	237 177	223 846	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(296 382)
				(2 698 791)
Point mort tarifaire (années)	15.45	21.13		(333 356)
Taux de rendement interne TRI	7.89%			

**VENTE**

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. Ventes-Marketing	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___

**CONSTRUCTION**

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire/chef service	Date ___/___/___	Directeur régional/ingénierie	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___	Titre	Date ___/___/___

**CONDITIONS DE RÉALISATION**


SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN  
CALCUL DU REVENUS REQUIS  
BUDGET

REVENUS REQUIS  
Version - Excel  
Version SRR-20SAP

PROJET <b>ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM</b> <b>SUIVI A POSTERIORI</b> <b>RÉEL 2001-2002</b>	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	20	21	22	23	24	25
Nombre de clients	44	44	44	44	44	44
Volume (1000m³)	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	44 541	44 541	44 541	44 541	44 541	44 541
Taxe sur le réseau	5 066	4 916	4 765	4 613	4 460	4 307
Redevance	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
Impôts	24 445	24 004	23 540	23 053	22 544	22 014
Rendement	57 664	54 354	51 045	47 736	44 426	41 117
Taxe sur le capital	4 598	4 327	4 055	3 783	3 512	3 240
Revenus requis	139 947	135 776	131 580	127 359	123 117	118 852
Transport/Distribution ( \$/m³)	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613
Coûts marginaux ( \$/m³)	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225
Marge de distribution ( \$/m³)	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388
Marge de distribution (\$)	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506
Contribution tarifaire annuelle	(72 559)	(76 731)	(80 927)	(85 147)	(89 390)	(93 655)
		26	27	28	29	30
Contribution tarifaire annuelle		(97 941)	(102 922)	(110 270)	(115 376)	(120 344)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	244 386	221 966	Contribution tarifaire ( 15 ans )	25 228
Contribution tarifaire ( 5 ans )	272 424	243 470	Contribution tarifaire ( 20 ans )	130 140
Contribution tarifaire ( 10 ans )	237 177	223 846	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(296 382)
				24 925
Point mort tarifaire (années)	15.45	21.13		(2 698 791)
Taux de rendement interne TRI	7.89%			(333 356)

**VENTE**

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. Ventes-Marketing	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___

**CONSTRUCTION**

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur.affaire/chef service	Date ___/___/___	Directeur régional/ ingénieur	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___	Titre	Date ___/___/___

**CONDITIONS DE RÉALISATION**


SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN  
CALCUL DU REVENUS REQUIS  
BUDGET

REVENUS REQUIS  
Version - Excel  
Version SRR-20SAP

PROJET <b>ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM</b> <b>SUIVI A POSTERIORI</b> <b>RÉEL 2001-2002</b>	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	25	26	27	28	29	30
Nombre de clients	44	44	44	44	44	44
Volume (1000m³)	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux ( 0% )	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	44 541	44 541	44 084	42 009	41 309	40 665
Taxe sur le réseau	4 307	4 152	3 971	3 698	3 512	3 330
Redevance	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
Impôts	22 014	21 463	20 681	19 136	18 263	17 414
Rendement	41 117	37 808	34 515	31 317	28 222	25 176
Taxe sur le capital	3 240	2 968	2 699	2 443	2 191	1 943
Revenus requis	118 652	114 566	109 584	102 236	97 130	92 163
Transport/Distribution ( \$/m³ )	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613
Coûts marginaux ( \$/m³ )	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225
Marge de distribution ( \$/m³ )	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388
Marge de distribution (\$)	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506
Contribution tarifaire annuelle	(93 655)	(97 941)	(102 922)	(110 270)	(115 376)	(120 344)
		31	32	33	34	35
Contribution tarifaire annuelle		(124 849)	(128 967)	(132 908)	(136 866)	(140 837)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	244 386	221 966	Contribution tarifaire ( 15 ans )	25 228
Contribution tarifaire ( 5 ans )	272 424	243 470	Contribution tarifaire ( 20 ans )	(296 382)
Contribution tarifaire ( 10 ans )	237 177	223 646	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(2 698 791)
Point mort tarifaire (années)	15.45	21.13		
Taux de rendement interne TRI	7.89%			

**VENTE**

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. Ventes-Marketing	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___

**CONSTRUCTION**

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur.affaire/chef service	Date ___/___/___	Directeur régional/ Ingénieur	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___	Titre	Date ___/___/___

**CONDITIONS DE RÉALISATION**


SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN  
CALCUL DU REVENUS REQUIS  
BUDGET

REVENUS REQUIS  
Version - Excel

PROJET ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap / dette prosp. après impôt	6.38%		

	30	31	32	33	34	35
Nombre de clients	44	44	44	44	44	44
Volume (1000m³)	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	40 665	40 299	40 178	40 178	40 178	40 178
Taxe sur le réseau	3 330	3 166	3 017	2 875	2 733	2 589
Redevance	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
Impôts	17 414	16 694	16 080	15 511	14 927	14 329
Rendement	25 176	22 168	19 179	16 193	13 208	10 223
Taxe sur le capital	1 943	1 697	1 452	1 207	962	717
Revenus requis	92 163	87 658	83 540	79 598	75 641	71 669
Transport/Distribution (¢/m³)	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613
Coûts marginaux (¢/m³)	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225
Marge de distribution (¢/m³)	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388
Marge de distribution (\$)	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506
Contribution tarifaire annuelle	(120 344)	(124 849)	(128 967)	(132 908)	(136 866)	(140 837)
		36	37	38	39	40
Contribution tarifaire annuelle		(144 823)	(148 822)	(152 834)	(156 858)	(161 943)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	244 386	221 966	Contribution tarifaire (15 ans)	25 228
Contribution tarifaire (5 ans)	272 424	243 470	Contribution tarifaire (20 ans)	(296 382)
Contribution tarifaire (10 ans)	237 177	223 846	Contribution tarifaire (40 ans)	(2 698 791)
Point mort tarifaire (années)	15.45	21.13		
Taux de rendement interne TRI	7.89%			

**VENTE**

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. Ventes-Marketing	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___

**CONSTRUCTION**

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur.affaire/chef service	Date ___/___/___	Directeur régional/ingénieur	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___	Titre	Date ___/___/___

**CONDITIONS DE RÉALISATION**


SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN  
CALCUL DU REVENUS REQUIS  
BUDGET

REVENUS REQUIS  
Version - Excel  
Version SRR-20SAP

PROJET <b>ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM</b> SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	35	36	37	38	39	40
Nombre de clients	44	44	44	44	44	44
Volume (1000m³)	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux ( 0% )	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178
Taxe sur le réseau	2 589	2 445	2 301	2 156	2 011	1 865
Redevance	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	0
Impôts	14 329	13 717	13 093	12 456	11 807	11 147
Rendement	10 223	7 238	4 253	1 267	(1 718)	(4 703)
Taxe sur le capital	717	472	227	(18)	(264)	(509)
Revenus requis	71 669	67 684	63 685	59 673	55 648	50 563
Transport/Distribution ( \$/m³)	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613	17.0613
Coûts marginaux ( \$/m³)	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225	5.2225
Marge de distribution ( \$/m³)	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388	11.8388
Marge de distribution (\$)	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506	212 506
Contribution tarifaire annuelle	(140 837)	(144 823)	(148 822)	(152 834)	(156 858)	(161 943)

Contribution tarifaire annuelle	0	0	0	0	0
---------------------------------	---	---	---	---	---

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	244 386	221 966	Contribution tarifaire ( 15 ans )	25 228	130 140
Contribution tarifaire ( 5 ans )	272 424	243 470	Contribution tarifaire ( 20 ans )	(296 382)	24 925
Contribution tarifaire ( 10 ans )	237 177	223 846	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(2 698 791)	(333 358)
Point mort tarifaire (années)	15.45	21.13			
Taux de rendement interne TRI	7.89%				

**VENTE**

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. Ventes-Marketing	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___

**CONSTRUCTION**

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur.affaire/chef service	Date ___/___/___	Directeur régional/ingénierie	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___	Titre	Date ___/___/___

**CONDITIONS DE RÉALISATION**
